

# 平成24年度決算報告

平成25年5月28日、当法人の理事会及び評議員会にて、平成24年度決算が承認されましたのでご報告致します。

なお、決算内容につきましては、各事業所にて閲覧することができます。

## 社会福祉法人悲田院

### 【財産目録】

平成25年3月31日

流動資産合計	415,842,543
基本財産合計	1,159,479,538
その他の固定資産合計	403,634,508
資産合計	1,978,956,589
流動負債合計	56,851,619
固定負債合計	44,832,000
負債合計	101,683,619
差引純資産	1,877,272,970

## 障がい者支援施設 白糸農園

### 【貸借対照表】

平成24年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	133,548,907	流動負債	15,107,581
基本財産（固定資産）	641,586,342	固定負債	37,332,000
その他の固定資産	64,689,269	負債の部合計	52,439,581
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	305,578,403
		その他の積立金	35,900,000
		次期繰越活動収支差額	166,584,053
		（うち当期活動収支差額）	14,060,242
		純資産の部合計	787,384,937
資産の部合計	839,824,518	負債及び純資産の部合計	839,824,518

#### 〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 94,907,234円
- 徴収不能引当金の額 0円

#### 〔注記〕

##### 1 重要な会計方針

- （1）たな卸資産の評価方法 平均原価法
- （2）賞与引当金の計上基準 職員の賞与の支給に備えるため、前年度支給額を参考にした賞与引当金を計上している。

##### 2 重要な会計方針の変更

各経理区分の按分率の変更

##### 3 基本財産の増加

建物 なし

土地 なし

##### 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却費に伴う取崩 国庫補助金等特別積立金 17,069,746円

##### 5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 48,041,677円（独立行政法人福祉医療機構）

建物 408,979,259円（独立行政法人福祉医療機構）

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 37,332,000円

##### 6 重要な後発事象

特になし

障がい者支援施設 白糸農園

【資金収支計算書】

平成25年3月31日

勘定科目		決算額	
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	15,098,643
		収入合計	15,098,643
	支出	就労支援事業支出	13,800,813
		支出合計	13,800,813
就労支援事業収支差額		1,297,830	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	203,585,198
		補助事業収入	1,567,937
		経常経費補助金収入	524,670
		寄付金収入	644,000
		雑収入	4,934,247
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	27,431
		経理区分間繰入金収入	368,559,091
		収入合計	579,842,574
	支出	人件費支出	121,316,520
		事務費支出	23,754,283
		事業費支出	33,608,966
		借入金利息支出	373,406
		経理区分間繰入金支出	374,759,091
支出合計	553,812,266		
経常活動による収支差額		26,030,308	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,706,000
		固定資産売却収入	0
		収入合計	1,706,000
	支出	固定資産取得支出	9,807,090
支出合計	9,807,090		
施設整備等による収支差額		▲ 8,101,090	
財務活動収支	収入	借入金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		収入合計	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,668,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	15,000,000
支出合計	17,668,000		
財務活動による収支差額		▲ 17,668,000	
当期資金収支差額		1,559,048	
前期末支払資金残高		119,750,311	
当期末支払資金残高		121,309,359	

【事業活動収支計算書】

平成25年3月31日

勘定科目		決算額	
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	15,195,399
		収入合計	15,195,399
	支出	就労支援事業支出	15,199,241
		支出合計	15,199,241
収支差額		▲ 3,842	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	203,585,198
		補助事業収入	1,567,937
		経常経費補助金収入	524,670
		寄付金収入	644,000
		雑収入	4,934,247
		引当金戻入	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,041,313
		収入合計	233,297,365
		支出	人件費支出
	事務費支出		23,754,283
	事業費支出		33,608,966
	減価償却費		28,424,683
	引当金繰入		5,500,000
	支出合計	212,604,452	
収支差額		20,692,913	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	27,431
		経理区分間繰入金収入	368,559,091
	収入合計	368,586,522	
支出	借入金利息支出	373,406	
	経理区分間繰入金支出	374,759,091	
支出合計	375,132,497		
収支差額		▲ 6,545,975	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,706,000
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		特別収入	1,374,685,307
	収入合計	1,376,391,307	
	支出	固定資産売却・処分損	82,854
国庫補助金等特別積立金積立額		1,706,000	
特別損失	1,374,685,307		
支出合計	1,376,474,161		
収支差額		▲ 82,854	
当期活動収支差額		14,060,242	
前期繰越活動収支差額		167,523,811	
当期末繰越活動収支差額		181,584,053	
積立金積立額		15,000,000	
積立金取崩額		0	
次期繰越活動収支差額		166,584,053	